

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,120,640,570.70
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	223,725,070.41
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.009008
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.806687
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	29.70%
Devlet Tahvili	:	54.35%
Özel Sektör Tahvili	:	0.26%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	2.06%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
VİOP Nakit Teminat	:	3.61%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.11%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	226.11
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	22,108,641.43
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,879,762.12

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	165,002.63	3,471,655.34	0.31
AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	70,000.00	2,420,600.00	0.22
AGYO	TRAAGYOW91Q2	Atakule GYO	0.22	1.70	0.00
AKBNK	TRAAKBK91N6	Akbank	238,000.98	18,326,075.61	1.63
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.01	0.06	0.00
AKSEN	TREAKSN00011	Aksa Enerji	22,637.00	1,839,256.25	0.16
AKSGY	TREAIKY00017	Akiş GMYO	337,885.00	3,176,119.00	0.28
AKYHO	TREAKGH00018	Akdeniz Yatırım Holding	1.22	3.01	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	14,067.60	1,515,080.84	0.13
ANHYT	TRAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	1.21	124.20	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	4.12	112.72	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	0.00	0.10	0.00
ASELS	TRAAASELS91H2	Aselsan	100,000.00	34,500,000.00	3.07
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	31,000.00	8,571,500.00	0.76
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	69,510.00	25,388,527.50	2.26
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	78,009.00	1,481,390.91	0.13
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	61,203.00	5,082,909.15	0.45
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	37,035.00	1,744,348.50	0.16
DGGYO	TRAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	1.24	49.88	0.00
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	7,413.00	1,329,150.90	0.12
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.10	2.07	0.00
DSTKF	TREDSTF00012	Destek Faktoring	7,000.00	25,357,500.00	2.26
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	169,526.00	3,505,797.68	0.31
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	20,280.00	2,076,672.00	0.18
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	62,500.44	5,656,289.46	0.50
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	291,651.51	11,806,053.12	1.05
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	55,000.00	4,650,250.00	0.41
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	51,683.00	7,132,254.28	0.64
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	6,250.00	2,767,187.50	0.25
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	55,075.00	2,364,920.50	0.21
HLGYO	TREHLGY00016	Halk GYO	0.36	2.11	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	0.82	5.27	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	575,000.10	8,515,751.41	0.76
ISFIN	TRAISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.79	15.78	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.01	0.15	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	36,957.00	1,334,147.70	0.12
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	48,000.73	9,288,140.67	0.83
KLRHO	TREKLRH00038	Kiler Holding	27,300.00	2,426,970.00	0.22
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	59,000.39	2,348,215.40	0.21
KTLEV	TREKTLV00019	Katılımvevim	68,000.00	11,866,000.00	1.06
MAGEN	TREMARN00027	Margün Enerji	60,000.00	1,881,600.00	0.17
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	52,323.00	1,969,437.72	0.18
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	7,830.00	5,242,185.00	0.47
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	7,000.00	3,010,000.00	0.27

OYAKC	TRAMRDIN91F2		Oyak Çimento	103,011.08	2,111,727.20	0.19
PASEU	TREPASF00024		Pasifik Eurasia Dış Tic.	18,855.00	1,949,607.00	0.17
PEKGY	TREPEGY00022		Peker GYO	210.80	2,944.85	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	103,851.29	1,984,598.17	0.18
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	18,630.00	3,262,113.00	0.29
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	91,000.79	8,872,577.12	0.79
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	1,895,000.00	4,642,750.00	0.41
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	130,000.84	5,759,037.12	0.51
SKBNK	TRASKBNK91N8		Şekerbank	0.46	7.12	0.00
SOKM	TRESOKM00022		Şok Marketler	26,000.00	1,203,800.00	0.11
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	15,000.00	4,233,750.00	0.38
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	84,600.97	9,086,143.86	0.81
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	60,070.76	19,583,069.06	1.74
TKFEN	TRETKHO00012		Tekfen Holding	0.85	113.91	0.00
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	15,000.33	4,620,101.33	0.41
TRALT	TREKOAL00014		Türk Altın İşletmeleri	80,006.97	3,729,925.03	0.33
TRCAS	TRATRCAS92E6		Turcas Petrol	0.14	6.08	0.00
TRMET	TREKOZA00014		TR Anadolu Metal Madencilik	14,718.00	1,633,698.00	0.15
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	0.96	11.35	0.00
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	39,300.00	2,413,020.00	0.21
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	80,000.00	18,200,000.00	1.62
TURSG	TRAGUSGR91O3		Türkiye Sigorta	315,100.00	1,944,167.00	0.17
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	51,000.98	1,668,752.07	0.15
VESBE	TREVEST00017		Vestel Beyaz Eşya	1.00	6.66	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	288,700.93	11,588,455.21	1.03
ZOREN	TRAZOREN91L8		Zorlu Enerji	0.79	2.17	0.00
TOPLAM				6,322,213.40	330,536,686.80	29.43
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT021030T18	TRT021030T18	02.10.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	64,243,800.00	5.72
TRT040729T14	TRT040729T14	04.07.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49,000,000.00	59,082,730.00	5.26
TRT050527T33	TRT050527T33	05.05.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,601,720.00	0.68
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,500,000.00	5,947,045.00	0.53
TRT061228T16	TRT061228T16	06.12.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,287,500.00	0.92
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	66,500,000.00	64,536,255.00	5.75
TRT090130T12	TRT090130T12	09.01.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80,000,000.00	92,595,200.00	8.24
TRT100227T13	TRT100227T13	10.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	22,061,000.00	1.96
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,350,200.00	1.81
TRT100730T13	TRT100730T13	10.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,000,000.00	37,931,850.00	3.38
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80,000,000.00	79,227,200.00	7.05
TRT130629T30	TRT130629T30	13.06.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,308,800.00	1.81
TRT131027T36	TRT131027T36	13.10.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	21,490,800.00	1.91
TRT140727T14	TRT140727T14	14.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	66,000,000.00	77,834,460.00	6.93
TRT170528T12	TRT170528T12	17.05.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,342,120.00	0.56
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	14,698,880.00	1.31

TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	14,413,800.00	1.28
TOPLAM				573,000,000.00	618,953,360.00	55.11
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	23.04.2027	AKYUREKPAZARLAMA	342,500.00	360,107.93	0.03
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	515,005.00	0.05
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,000,000.00	1,056,380.00	0.09
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	900,000.00	906,930.00	0.08
TOPLAM				2,742,500.00	2,838,422.93	0.25
N) TERS REPO						
TRT080530T19	TRT080530T19	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,117,590.00	17,018,625.48	1.52
TOPLAM				2,117,590.00	17,018,625.48	1.52
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.07.2026		769,869.08	769,869.08	0.07
TOPLAM					769,869.08	0.07
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	6,999,997.00	9,578,095.90	0.85
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	445,634.00	820,617.19	0.07
YMH			redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	7,598,395.00	0.68
ANI			Jİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	134,525.00	14,556,321.88	1.30
KBG			Y BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,263,530.00	12,203,031.22	1.09
LGC			PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. İNOVATİF TEKNOLOJİ GSYF	6,500,000.00	9,150,102.00	0.81
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	2,000,000.00	3,412,140.00	0.30
PCP			T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	9,831,798.00	41,377,898.60	3.68
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	5,000.00	12,806,021.19	1.14
TOPLAM					111,502,622.97	9.93
U) VİOP						
F_USDTRY0826				-2,250.00	-110,076,750.00	
F_XU0300826				150.00	257,835,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				41,487,457.33	41,487,457.33	3.69
TOPLAM				41,487,457.33	41,487,457.33	3.69
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,123,107,044.59					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	331,920.05					
C. ALACAKLAR (+)	1,192,826.27					

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,631,112.28
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,120,640,570.70

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,508,948.24
37002 Denetim Ücreti	14,571.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,252.68
37004 Aracılık Komisyonu	4,619.61
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	25,941.10
37008 Banka Masrafları	644.81
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	398.37
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,768.78
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	41,885.55
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	2,678,633.34

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SISE Tem :%58.76	01.06.2026	130000.84	76390.83
EREGL Tem :%55.00	03.06.2026	291651.51	160408.33
SKBNK Tem :%6.40	08.06.2026	0.46	0.03
TURSG Bds :%100.00	15.06.2026	157550.00	157550.00
BIMAS Tem :%200.00	17.06.2026	69510.00	139020.00
KTLEV Tem :%9.66	23.06.2026	68000.00	6570.04
EKGYO Tem :%60.00	24.06.2026	169526.00	101715.60
HLGYO Tem :%57.55	26.06.2026	0.36	0.21

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

Hisse Senedi	AKSGY	30.06.2026	31.12.2050	70,087.00	665,826.50
Hisse Senedi	AKSGY	30.06.2026	31.12.2050	54,313.00	516,516.63
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	447,000.00	447,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	461,000.00	461,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	332,000.00	332,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	714,000.00	714,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	695,000.00	695,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	559,000.00	559,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	585,000.00	585,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	93,000.00	93,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	342,000.00	342,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	269,000.00	269,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	162,000.00	162,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	745,000.00	745,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	777,000.00	777,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	871,000.00	871,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	762,000.00	762,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	90,000.00	90,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	49,000.00	49,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	923,000.00	923,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	845,000.00	845,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	266,000.00	266,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	769,000.00	769,000.00
VIOP	F_USDTRY0826	26.06.2026	31.12.2050	36.00	1,765,908.00
VIOP	F_USDTRY0826	26.06.2026	31.12.2050	1,964.00	96,347,948.00
VIOP	F_USDTRY0826	26.06.2026	31.12.2050	250.00	12,264,500.00
VIOP	F_XU0300626	30.06.2026	31.12.2050	18.00	2,962,800.00
VIOP	F_XU0300626	30.06.2026	31.12.2050	12.00	1,975,560.00
VIOP	F_XU0300626	30.06.2026	31.12.2050	105.00	17,288,250.00
VIOP	F_XU0300626	30.06.2026	31.12.2050	15.00	2,469,900.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	01.06.2026	02.06.2026	61,474,425.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	02.06.2026	03.06.2026	39,288,320.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140229T17	03.06.2026	04.06.2026	20,794,340.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	04.06.2026	05.06.2026	2,178,455.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	05.06.2026	08.06.2026	32,164,365.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	08.06.2026	09.06.2026	1,982,135.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT021030T18	09.06.2026	10.06.2026	22,609,465.00	22,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	10.06.2026	11.06.2026	1,826,415.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131027T36	11.06.2026	12.06.2026	21,205,375.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	12.06.2026	15.06.2026	20,285,845.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	15.06.2026	16.06.2026	28,530,655.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	16.06.2026	17.06.2026	7,204,725.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100730T13	17.06.2026	18.06.2026	18,282,515.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	18.06.2026	19.06.2026	20,947,115.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.06.2026	22.06.2026	1,788,180.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	22.06.2026	23.06.2026	2,393,415.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	23.06.2026	24.06.2026	7,455,065.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	24.06.2026	25.06.2026	2,767,660.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	25.06.2026	26.06.2026	24,552,495.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	26.06.2026	29.06.2026	7,115,220.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100332T15	29.06.2026	30.06.2026	19,247,555.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	30.06.2026	01.07.2026	2,117,590.00	17,000,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	02.06.2026	31.12.2050	250,000.00	3,370,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	02.06.2026	31.12.2050	325,000.00	4,384,250.00
Hisse Senedi	SASA	02.06.2026	31.12.2050	750,000.00	2,062,500.00
Vadeli Mevduat		03.06.2026	04.06.2026	75,000.00	75,000.00
VIOP	F_USDTRY0626	26.06.2026	31.12.2050	2,000.00	93,298,000.00
VIOP	F_USDTRY0626	26.06.2026	31.12.2050	250.00	11,662,500.00
VIOP	F_XU0300826	30.06.2026	31.12.2050	4.00	690,640.00
VIOP	F_XU0300826	30.06.2026	31.12.2050	14.00	2,417,380.00
VIOP	F_XU0300826	30.06.2026	31.12.2050	2.00	345,360.00
VIOP	F_XU0300826	30.06.2026	31.12.2050	1.00	172,690.00
VIOP	F_XU0300826	30.06.2026	31.12.2050	110.00	18,997,000.00
VIOP	F_XU0300826	30.06.2026	31.12.2050	3.00	518,130.00
VIOP	F_XU0300826	30.06.2026	31.12.2050	14.00	2,418,080.00
VIOP	F_XU0300826	30.06.2026	31.12.2050	2.00	345,460.00